



公務人員公積金制度 銀行存款組合

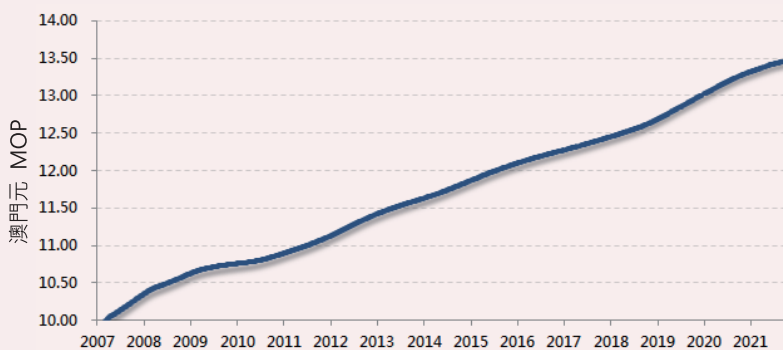
Provident Fund Scheme for Workers in the Public Services
Bank Deposit Portfolio

截至 As at 30/09/2021

投資目標 Investment Objective

在最低利率風險的情況下保障資本
Preservation of capital with minimal interest rate risk

出資單位淨值變動 Evolution of Unit NAVs



組合資料 Portfolio Details

管理 Management	退休基金會 Fundo de Pensões
貨幣 Currency	澳門元 MOP
成立日期 Inception Date	26/02/2007
起始價 (澳門元) Inception Price (MOP)	10.0000
出資單位淨值 (澳門元) Unit NAV (MOP)	13.4648
出資單位數目 No. of Units	461,875,236.2653
組合資產 (百萬澳門元) Portfolio Size (million MOP)	6,219.07
加權平均利率 Weighted Average Interest Rate	1.13%

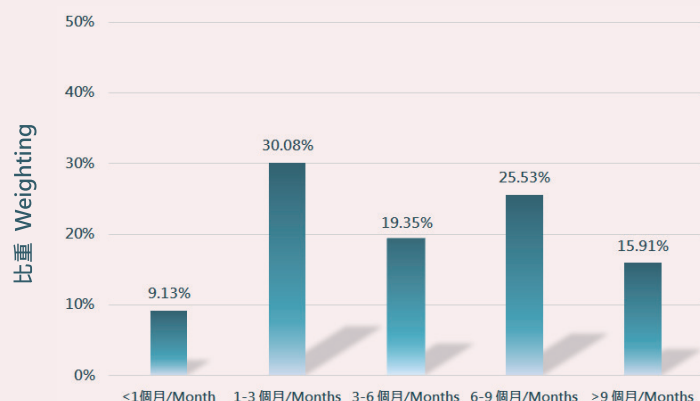
組合表現 Portfolio Performance

	年初至今 YTD	一個月 One Month	三個月 Three Months	六個月 Six Months	一年 One Year	三年 Three Years	五年 Five Years	自成立 Since Inception
累積回報 Cumulative Return	1.07%	0.09%	0.29%	0.66%	1.53%	6.75%	10.06%	34.65%
年率化回報 Annualized Return	-	-	-	-	1.53%	2.20%	1.94%	2.06%

存款分配 Deposit Allocation

類型 Type	比重 Weighting
定期存款 Fixed Deposits	99.67%
儲蓄存款 Savings Deposits	0.33%

存款到期日分佈 Distribution of Deposits by Maturity



存款銀行分佈 Distribution of Deposits by Bank

銀行 Bank	比重 Weighting
大豐銀行股份有限公司 Tai Fung Bank Limited	29.84%
交通銀行股份有限公司澳門分行 Bank of Communications Co., Ltd. – Macau Branch	29.24%
中國工商銀行 (澳門) 股份有限公司 Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Ltd.	22.91%
中國銀行股份有限公司澳門分行 Bank of China Limited – Macau Branch	16.56%
澳門商業銀行股份有限公司 Banco Comercial de Macau, S.A.	1.45%

其他資料 Other Information:

- 組合表現是按出資單位淨值作為比較基礎，其中存款利息作滾存再投放，並以澳門元為計算單位。
Portfolio performance is calculated in MOP on per unit NAV-to-NAV basis, with deposit interests reinvested.
- 如需獲取組合的進一步資料，請參閱第 15/2006 號行政法規。
For further portfolio details, please refer to Administrative Regulation No. 15/2006.